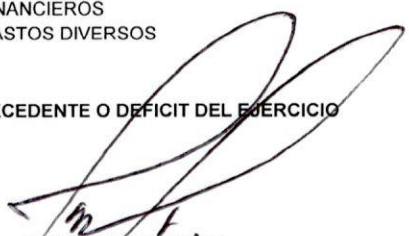


CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
MAYO 31 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

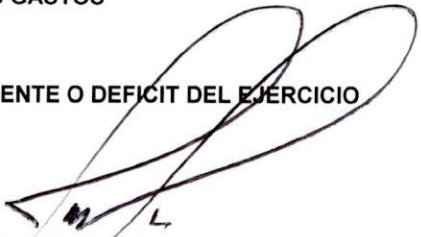
CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	3.814.700.200	4.162.838.825
41 INGRESOS FISCALES	3.814.700.200	4.162.838.825
4110 CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3.814.700.200	4.162.838.825
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
4390 OTROS SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	3.070.141.525	3.374.748.909
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.968.201.264	3.263.607.372
5101 SUELDOS Y SALARIOS	1.598.081.195	1.771.999.153
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	389.986.100	431.809.200
5104 APORTES SOBRE NOMINA	81.683.800	88.041.300
5107 PRESTACIONES SOCIALES	713.597.675	710.565.555
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	79.661.868	134.162.510
5111 GENERALES	67.506.269	86.967.707
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	37.684.357	40.061.947
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	101.940.261	111.141.537
5360 DEPRECIACION DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS	85.682.261	109.683.787
5366 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	16.258.000	1.457.750
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	744.558.675	788.089.916
48 OTROS INGRESOS	0	1.121
4808 DIVERSOS	0	1.121
58 OTROS GASTOS	465.951	426.020
5804 FINANCIEROS	463.875	426.020
5890 GASTOS DIVERSOS	2.076	0
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	744.092.724	787.665.017


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
 C.C. #. 73,125,102


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 c.c. N. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE RESULTADOS
MAYO 31 DE 2022
CIFRAS EN PESOS

CODIGO CUENTAS	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
4 INGRESOS		
INGRESOS OPERACIONALES	3.814.700.200	4.162.838.825
41 INGRESOS FISCALES	3.814.700.200	4.162.838.825
43 VENTA DE SERVICIOS	0	0
5 GASTOS		
GASTOS OPERACIONALES	3.070.141.525	3.374.748.909
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2.968.201.264	3.263.607.372
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 53 AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	101.940.261	111.141.537
EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL	744.558.675	788.089.916
48 OTROS INGRESOS	0	1.121
58 OTROS GASTOS	465.951	426.020
EXCEDENTE O DEFICIT DEL EJERCICIO	744.092.724	787.665.017


 REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
 C.C. #. 73,125,102


 PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 c.c. N. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Mayo 31 de 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021		AÑO 2022		CODIGO	PASIVO	AÑO 2021		AÑO 2022	
		PERIODO	ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL			PERIODO	ANTERIOR	PERIODO	ACTUAL
	CORRIENTE										
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		3.318.766.905		3.302.521.580		CORRIENTE		944.458.060		1.049.795.041
1105	CAJA		1.172.991.060		946.807.601	24	CUENTAS POR PAGAR		45.686.576		97.757.144
	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES		2.450.000		1.500.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		9.286.616		23.948.913
1110	FINANCIERAS		1.170.541.060		945.307.601	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		20.191.254		38.833.753
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO		0		0						
13	CUENTAS POR COBRAR		2.145.775.845		2.355.713.979	2424	DESCUENTOS DE NOMINA		749.798		571.896
	CONTRIBUCIONES, TASAS E INGRESOS NO						RETENCION EN LA FUENTE IMPUESTO DE				
1311	TRIBUTARIOS		2.138.930.888		2.346.864.552	2436	TIMBRE		7.569.767		10.624.000
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.844.957		8.849.427	2460	CREDITOS JUDICIALES		0		13.808.996
14	DEUDORES		0		0	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		7.889.141		9.969.586
1401	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		0		0	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		898.771.484		952.037.897
						2511	BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO		898.771.484		952.037.897
	NO CORRIENTE										
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS		3.312.811.300		3.325.063.986		NO CORRIENTE		181.710.688		180.859.531
1605	TERRENOS		2.628.923.292		2.653.337.576	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS		181.710.688		180.859.531
			281.549.268		281.549.268						
1640	EDIFICACIONES		1.959.552.732		1.959.552.732	2512	BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO		181.710.688		180.859.531
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		534.090.176		418.719.282		TOTAL PASIVO		1.126.168.748		1.230.654.572
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y										
1670	COMPUTACION		887.483.859		734.752.148						
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y										
1675	ELEVACIÓN		309.876.998		309.876.998						
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE						PATRIMONIO		5.505.409.457		5.396.930.994
1685	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS(CR)		-1.340.895.991		-1.051.112.852	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE		5.505.409.457		5.396.930.994
1695	DETRIORO ACUMULADO DE PROPIEDAD,						GOBIERNO				
19	PLANTA Y EQUIPOS(CR)		-2.733.750		0	3105	CAPITAL FISCAL		853.645.653		853.645.653
19	OTROS ACTIVOS		683.888.008		671.726.410						
1902	PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIO A LOS					3109	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		3.907.671.080		3.755.620.324
1902	EMPLEADOS A LARGO PLAZO		654.129.608		666.186.960						
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		202.913.955		202.913.955	3110	RESULTADOS DEL EJERCICIO		744.092.724		787.665.017
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS					3145	IMPACTO POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO				
1975	INTANGIBLES(CR)		-173.155.555		-197.374.505		MARCO DE REGULACIÓN		0		0
	TOTAL ACTIVO		6.631.578.205		6.627.585.566		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.631.578.205		6.627.585.566
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0		0	9	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS		0		0
						91	PASIVOS CONTINGENTES		13.808.996		0
83	DEUDORAS DE CONTROL		0		0	9120	CONF.		13.808.996		0
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		0		0	93	ACREEDORAS DE CONTROL		487.930.178		649.739.168
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO					9306	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA		487.930.178		649.739.168
89	DEUDORAS DE CONTROL POR		0		0		SANEAMIENTO CONTABLE ART. 355-LEY				
8915	CONTRA(CR)		0		0	9368	1819 DE 2016		0		0
	DEUDORAS DE CONTROL POR					99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-501.739.174		-649.739.168
	CONTRA(CR)		0		0		PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA		-13.808.996		0
						9905	(DB)				
						9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR		-487.930.178		-649.739.168
							CONTRA(DB)..				

REPRESENTANTE LEGAL.
 CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
 EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
 C.C. No. 73,125,102

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G. 2
 CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
 ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
 C.C No. 9,084,340

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

En Mayo 31 de 2022

CIFRAS EN PESOS

CODIGO	ACTIVO	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL	CODIGO	PASIVO	AÑO 2021 PERIODO ANTERIOR	AÑO 2022 PERIODO ACTUAL
	CORRIENTE	3.318.766.905	3.302.521.580		CORRIENTE	944.458.060	1.049.795.041
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	1.172.991.060	946.807.601	24	CUENTAS POR PAGAR	45.686.576	97.757.144
13	CUENTAS POR COBRAR	2.145.775.845	2.355.713.979	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	898.771.484	952.037.897
	NO CORRIENTE	3.312.811.300	3.325.063.986		NO CORRIENTE	181.710.688	180.859.531
16	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	2.628.923.292	2.653.337.576	25	BENEFICIO A LOS EMPLEADOS	181.710.688	180.859.531
19	OTROS ACTIVOS	683.888.008	671.726.410		TOTAL PASIVO	1.126.168.748	1.230.654.572
					PATRIMONIO	5.505.409.457	5.396.930.994
				31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	5.505.409.457	5.396.930.994
	TOTAL ACTIVO	6.631.578.205	6.627.585.566		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.631.578.205	6.627.585.566
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	9 91	CUENTAS DE ORDE ACREEDORAS PASIVOS CONTINGENTES	0 13.808.996	0 0
83	DEUDORAS DE CONTROL	0	0	93	ACREEDORAS DE CONTROL	487.930.178	649.739.168
89	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA(CR)	0	0	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-501.739.174	-649.739.168

REPRESENTANTE LEGAL.
CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLIVAR
EDILBERTO MANUEL MENDOZA GOEZ
C.C. No. 73,125,102

PROFESIONAL UNIVERSITARIO G_2
CONTADOR T.P. 28742-T de la J.C.C.
ISIDRO R. MENDOZA ARRIETA
C.C No. 9,084,340